

Acta de Transferencia

En la ciudad de Laredo, a las veintidós (22) del mes de mayo del presente año, siendo las 12:00 m. se reunieron en el Local de la Municipalidad Distrital de Laredo, Jr. Reforma Nº 350-Laredo. Comisión de Transferencia conformada por:

AUTORIDAD EN EJERCICIO		
CARGO	Nombres y Apellidos	DNI. Nº
Gerente Municipal	Lic. José Baltazar González Mercado	17996571
Representante 1	Lic. Consuelo Pilar Varas Varas	18007980
Representante 2	Ing. Leonardo Claver Casanova Gutiérrez	17998725
Representante 3	Arq. Henry Díaz Miranda	18112472
Representante 4	Ing. Wilfredo Sánchez Bautista	18127151
Representante 5	Lic. Luis Enrique Castillo Amu	17998915
Representante 6	Técnico Javier Obando Campos	18008275

AUTORIDAD ELECTA		
CARGO	Nombres y Apellidos	DNI. Nº
Participante 1	CPC. Juan Hugo Rubina Flores (representante del Alcalde Electo.	17882662
Participante 2	Tec. Adm. Estuardo Damaso Castillo Sánchez	18003909
Participante 3	Lic. Elmo Neptali Polo Príncipe	18080462
Participante 4	Abog. Eduardo Romero La Torre	18133403
Participante 5	Tecn. Contabilidad María Ramos Rosas More	80235131
Participante 6	Ing. Daysi Ruth Pianto Mendoza	19082527
Participante 7	CPC. Segundo Mantilla Marchena	18024654

Asisten en el presente acto de transferencia el Sr. Apolonio De Bracamonte Morales con documento de Identidad Nº 18019438, Notario Público de la jurisdicción.

OBSERVACIONES: SISTEMA NACIONAL DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS

- 1.- Los Instrumentos de gestión (MOF no se cuenta.
- 2.- Los legajos de todos los trabajadores de la institución municipal, no están actualizados, ni foliados, solamente están foliados los legajos de los empleados.
- 3.- En el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) del 2012 no han tenido en cuenta ni considerado los cargos previstos con límite del 10% del total de cargos cubiertos. Asimismo los cargos correspondientes a los órganos de asesoramiento y de apoyo no deben de exceder del 20% del total de cargos contenidos en el CAP. De igual manera los cargos de confianza de conformidad con las disposiciones legales vigentes de la Ley 28175.

NOTARIO DE LAREDO
ABOGADO - NOTARIO
APOLONIO DE BRACAMONTE MORALES

Plan de Transición

4.- De acuerdo a la Ley 278 se han contratado a 1 trabajadores y 2 contrato indeterminado quienes han tenido anuencia de la Jefa de Planificación y Presupuesto: contraviniendo lo aprobado en el CAP y PAP año 2012 que en obreros han previsto 3 plazas.

5.- Que en las Pensiones de la Ley 20530 hay 2 casos: 1) falta resolución de pensión de CASTILLO OTIMIANO Roque Juan. 2) falta resolución de Viudez de GONZALES TORRES Cristina Vda. De VALENCIA.

6.- Que la Municipalidad ha contratado bajo la Modalidad de Contratado permanente a trabajadores que han estado bajo el régimen CAS, sin el debido proceso.

7.- La Jefe de Planificación de Presupuesto VARAS VARAS Consuelo Pilar no presento Declaración Jurada, contraviniendo la ley 27482. La Presentación de la Declaración Jurada a que se refiere esta ley constituye un requisito previo e indispensable para el ejercicio del cargo.

OBSERVACIONES: SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

1.- La información de los procesos de selección se encuentran en hojas sueltas, desordenadas y sin foliar, las bases se encuentran sin la firma de los correspondientes miembros del Comité Especial, los libros de actas del Comité Especial no cuentan con la información del proceso, por lo que en este estado no pudo validarse la información.

2.- En cuanto a la adquisición del combustible para las unidades móviles, no se ha realizado proceso de selección alguno, las adquisiciones del combustible se viene realizado por compra directa.

3.- Realizada la verificación de las órdenes de compra y servicios de los ejercicios 2011 al 2014, se advierten órdenes de archivadas sin las firmas de los funcionarios, así como ordenes de servicios faltantes y duplicadas, las mismas que han sido detalladas en el acta correspondiente.

4.- En cuanto a los vehículos y maquina pesada de propiedad municipal, se tiene que la cisterna Dina 531 color blanco inoperativa, volquete pegaso color blanco en desuso, volquete pegaso color blanco inoperativo, auto color guinda BMW, inoperativo, moto lineal Yamaha color azul y blanco modelo XTZ 250 inoperativa, mezcladora de concreto inoperativa, motocar de propiedad de MINSA en desuso, cuyas características se encuentran detalladas en el acta correspondiente.

5.- En cuanto a los bienes inmuebles municipales, se observa; que no se ha informado la exactitud de la ubicación del Bien (Manzana, Lote), algunos de los bienes que cuentan con N° de partida Registral; no se informó la sede SUNARP; según lo solicitada por la Contraloría; no se informó respeto sobre la situación de cada Bien.

6.- Se realizó la verificación de dichos bienes inmuebles in situ conjuntamente con el responsable del área de Catastro; observándose que el bien ubicado en Calle Atahualpa se encuentran totalmente invadidos; así mismo el bien ubicado en calle Santa Cruz parte del área se encuentra invadida, lo que ha sido perennizado a través de las respectivas tomas fotográficas. La misma que está ubicado en el Centro Poblado de Bello Horizonte. Que la Comisión manifiesta que se le alcanzo una relación de bienes y no un inventario.

LOTO DE RESERVA MORALES
ABOGADO - NOTARIO
TRUJILLO

OBSERVACIONES: SISTEMA DE DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO

1.- El representante legal de la municipalidad se encuentra a cargo del asesor externo, el mismo que es quien autoriza los escritos que suscribe el alcalde como representante legal de la municipalidad.

2.- Los legajos de los procesos se encuentran sin foliar, desactualizados y sin la debida compaginación, no obstante ello, teniendo el sistema de procesos judiciales del Poder Judicial a través de la web, se ha podido verificar la situacional real de cada proceso.

OBSERVACIONES: SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA

En forma aleatoria se solicitó la documentación de las siguientes obras ejecutadas, en las cuales se han encontrado las deficiencias siguientes:

1. Ampliación y Mejoramiento integral de los servicios educativos de la I.E. 81523

I.I.Chopitea -Contrata

- No han presentado expediente de contratación por parte del contratista y de la Supervisión.
- Documentac.de exp.tec.incompleto; No tiene índice, contenido, no está foliado, no muestra aprobac.exped.; Exp.Tec.de los cuatro tomos en los planos no se encuentran firmados por el profesional responsable.
- La visita realizada a esta I.E., no se encontró al Supervisor, tampoco al Residente, se constató insitu el mal proceso constructivo del Área nivel Inicial, no se encontró el cuaderno de obra, ni el expediente técnico aprobado, tampoco cumple con la Norma G. 050 Seguridad durante la construcción.

2. Mejoramiento y ampliación del sistema de Agua Potable y Saneamiento en la localidad de Laredo.

- No han presentado expediente de contratación por parte del contratista y de la Supervisión.
- Los tomos II, III, IV, V del expediente técnico se encuentran sin la firma del proyectista.
- Tomo III Sub presupuesto, análisis de Precios, relación de insumos, formulas polinómicas, cronogramas, manual de operaciones; se observa que desde la hoja resumen hasta cronogramas no está foliado, y se encuentra firmado por el Arq. Everth Díaz Miranda; y a partir de Cronogramas hasta el final esta foliado (1240) y firmado por el Ing. Roger Rodríguez Rojas. En la relación de insumos no cuenta con las proformas referenciales de precios a utilizar en el expediente técnico.
- La documentación no están cumpliendo con la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

3. Mejoramiento de la calle San José, tramo calle la Industria, calle Amapolas, distrito de Laredo-contrata

- Se adjunta Informe de liquidación de supervisión, mas no la liquidación de obra por parte del Contratista.

ALONSO DE JACARANTE MORALES
ABOGADO - NOTARIO
TRUJILLO

- La documentación no están cumpliendo con la Ley de Contrataciones del Estado y

4. **Mejoramiento del Servicio educativo de la LE81574 en el Caserio de Quirihuaac - Contrata**

- Contratista no se encuentra habilitado en OSCE (2012-2013).
- Valorizaciones no foliadas, facturas sin firmas y sin fecha de cancelación.
- No muestra liquidación de obra.
- No han presentado expediente de contratación por parte del contratista y de la Supervisión.

5. **Mejoramiento de la infraestructura Deportiva y recreativa Laredo - Administración Directa**

- Expediente técnico sin foliar
- Se encuentra en proceso constructivo
- Documentación sin foliar
- No presenta documentación de avance del Estado de la obra.

Todas las obras por **Administración directa** culminadas del año 2013 y 2014 se encuentran sin liquidar.

En las visitas a campo de las diferentes obras se verificaron el deterioro de las mismas, encontrándose fisuras, grietas en muros, deterioro excesivo en graderías de losas deportivas.

Todas las obras por **contrata** del año 2013 y 2014 como se indica en el comentario del ANEXO 11, se encuentran culminadas, mas no muestra las liquidaciones correspondientes.

En el **ANEXO 11** solo adjunta la relación de obras del 2013 y 2014, mas no adjunta relación de obras en los años 2011 y 2012.

En el **ANEXO 11** no se colocó ninguna observación debido a que el Gobierno Local de Laredo a través de su jefe de la División de Desarrollo Urbano y Rural no permitió realizar **Comentario** alguno, solo lo que él indica (Contrata o Administración directa).

Falta **Información magnética (CD y/o DVD)** de obras por contrata (valorizaciones y liquidaciones) y obras por administración directa.

El Arq. Henry Díaz Miranda Jefe de la División de Desarrollo Urbano y Rural, se negó a firmar el Acta de la Sub-comisión de transferencia del acervo documentario de la oficina de Desarrollo Urbano y Rural.

El Arq. Jefe de la Oficina DDU manifiesta que la Ing. Encargada de la transferencia no acepto la información correspondiente a los años 2007 al 2012.

Así también el Jefe de Desarrollo Urbano hará entrega de la Documentación respectiva

DE LA MONTA NOBLES
ALDO - NOTARIO
MAYO 2014

5.- Según la información suministrada por la municipalidad, dicha área ha laborado bajo la modalidad CAS en la municipalidad hasta el mes de octubre de 2014.

OBSERVACIONES: DIVISION DE DESARROLLO ECONÓMICO, SERVICIOS SOCIALES Y SERVICIOS PÚBLICOS COMUNITARIOS Y SUS RESPECTIVOS DEPARTAMENTOS

1. Ausencia de planes operativos anuales en todas las áreas señaladas, algunas muestran "cronograma de actividades" de las que no se tiene certeza si se llegaron a ejecutar, o no.
2. No existe documentación física pertinente y ordenada que evidencie y sustente los "proyectos" y "actividades" ejecutadas en los últimos 04 años de gestión municipal, en cada una de las áreas.
3. El Ing. Wilfredo Sánchez, manifiesta haber mostrado la documentación respectiva al Sr. Jorge de La Cruz, miembro de la Sub Comisión
4. El personal que labora en dichas áreas – además de ser escaso – no posee el perfil profesional y laboral que requiere la naturaleza, finalidad y operatividad de dichas áreas.

OBSERVACIONES: OFICINA DE RENTAS

- 1.- No existe plan operativo e instrumentos de gestión desactualizados.
- 2.- No se han emitido valores (OP.RD y RM) desde el año 2005.
- 3.- No se ha realizado labores de fiscalización tributaria.

OBSERVACIONES: EJECUTOR COACTIVO

- 1.- Tiene expedientes en trámite de los ejercicios 2004 y 2005, no existiendo expedientes de los años 2006 en adelante.
- 2.- No tiene procesos en revisión judicial.

OBSERVACIONES: PLANIFICACION, PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y TESORERIA

- 1.- Los comprantes de pago no se encuentran en sus respectivos archivos correspondientes a los años 2011 al 2014. El tesorero de la Municipalidad Distrital de Laredo, manifiesta que se encuentran todos los comprobantes de pago en sus respectivos archivadores, ordenados por su naturaleza de gastos (de acuerdo a las chequeras).

PENDIENTES:

La Gestión Saliente Municipalidad Distrital de Laredo, hará la entrega de los documentos pendientes al momento de la entrega de cargos como son:

Expedientes Técnico de la I.E. N° 81523 – Jose Ignacio Chopitea

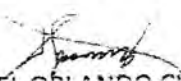
Expediente Técnico del Servicio de Agua y Alcantarillado de Laredo.


Así también se alcanzara los proyectos que están en camino para su ejecución como son :


Proyecto de Seguridad Ciudadana. Mejoramiento Integral de los servicios educativos de la

000.00 de nuevos soles aproximadamente.

De acuerdo a ello, ambas partes dejan constancia de la conformidad del proceso de Transferencia para cuyo efecto suscriben el presente documento:


Ing. MIGUEL ORLANDO CHAVEZ CASTRO
Autoridad Saliente
DNI. Nº 18005895


Abog. JAVIER ANDRES RODRIGUEZ VASQUEZ
Autoridad Electa
DNI. Nº 17998262


DT. APOLONIO DE BRACAMONTE MORALES
Notario Público
DNI. 18019438 .

APOLONIO DE BRACAMONTE MORALES
ABOGADO - NOTARIO
TRUJILLO